

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 05.10.2023

Kupac: ANKA RUBELJ VL. RUBELJ GRILL UGOSTITELJSTVO T.P. U STEČAJU

Ugovorni račun: 2300023352

Adresa: MIRAMARSKA CESTA 13/D, 10000 ZAGREB

OIB: 36740284586

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300023352-180320-5	30002494885	47990045899	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Račun električne energije		6,19	0,00	6,19
	47990045899	47990045899	47	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	Uplata		0,00	6,19	0,00
012300023352-180920-3	30200637373	47740081341	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Račun električne energije		707,41	0,00	707,41
	47740081341	47740081341	47	30.10.2018	30.10.2018	30.10.2018	Uplata		0,00	707,41	0,00
012300023352-181220-4	30016897981	47800184632	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		570,46	0,00	570,46
	47800184632	47800184632	30	28.01.2019		28.01.2019	Uplata		0,00	570,46	0,00
012300023352-190520-2	30013924698	47800225755	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije		708,01	0,00	708,01
	47800225755	47800225755	47	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	Uplata		0,00	708,01	0,00
012300023352-190920-8	31301001946	47660264829	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		816,05	0,00	816,05
	47660264829	47660264829	47	22.10.2019	22.10.2019	22.10.2019	Uplata		0,00	816,05	0,00
012300023352-191020-6	31931052084	47840234872	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		777,35	0,00	777,35
	47840234872	47840234872	47	25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	Uplata		0,00	777,35	0,00
012300023352-191120-2	31801026301	47940184836	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		732,16	0,00	732,16
	47940184836	47940184836	47	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Uplata		0,00	732,16	0,00
012300023352-191220-9	30700625243	47980230979	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		727,62	0,00	727,62
	47980230979	47980230979	47	27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020	Uplata		0,00	727,62	0,00
012300023352-200120-0	30023400298	47810166585	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		790,74	0,00	790,74
	47810166585	47810166585	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	790,74	0,00
012300023352-200220-6	30024634203	47830323027	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		552,14	0,00	552,14
	30030685295	47830323026	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		413,42	0,00	965,56
012300023352-200420-9	31700687206	47830336088	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		201,14	0,00	1.166,70
	47830323027	47830323027	47	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	Uplata		0,00	552,14	614,56
	47830323026	47830323026	47	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	Uplata		0,00	413,42	201,14

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300023352-200520-5	300004675661	47840311126	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		178,33	0,00	178,33
	47840311126	47840311126	47	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Uplata		0,00	178,33	0,00
012300023352-200620-1	30002831035	47760377007	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		396,42	0,00	396,42
	30020814784	47760377006	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		555,57	0,00	951,99
	47760377007	47760377007	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	396,42	555,57
	47760377006	47760377006	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	555,57	0,00
012300023352-200820-4	30029893486	47710332189	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		230,14	0,00	230,14
	47710332189	47710332189	47	25.09.2020	25.09.2020	25.09.2020	Uplata		0,00	230,14	0,00
012300023352-200920-0	30011761507	47610385503	30	12.10.2020	12.10.2020	28.10.2020	Račun električne energije		56,78	0,00	56,78
012300023352-201020-9	31931197494	47610385507	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Račun električne energije		41,45	0,00	98,23
	30002931606	47910338546	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		30,63	0,00	128,86
	47610385507	47610385507	47	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Uplata		0,00	41,45	87,41
	47610385503	47610385503	47	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Uplata		0,00	56,78	30,63
	47910338546	47910338546	47	23.12.2020	23.12.2020	23.12.2020	Uplata		0,00	30,63	0,00
012300023352-201220-1	31911145304	50550569996*	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	6,19
	31101230275	50550569996*	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	12,38
	31831047912	50550569996*	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	18,57
	30011938442	50550569996*	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		6,55	0,00	25,12
	31911200709	50550569996*	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	31,31
	30250739482	50550569996*	30	31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	37,50
	31700875571	47610432691	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Račun električne energije		137,84	0,00	175,34
	30301280125	47940326758	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		272,65	0,00	447,99
	47610432691	47610432691	47	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	Uplata		0,00	137,84	310,15
012300023352-210820-9	31201336923	47100109140	30	31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021	Račun električne energije		162,75	0,00	472,90
	47940326758	50550569996*	47	10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	Nezastvorena uplata		0,00	37,52	435,38
	47940326758	47940326758	47	10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	Uplata		0,00	272,65	162,73
	30301383490	47970430666	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		111,46	0,00	274,19
	47100109140	47100109140	47	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	Uplata		0,00	162,75	111,44
	47970430666	47970430666	47	20.10.2021	20.10.2021	20.10.2021	Uplata		0,00	111,46	-0,02
012300023352-211020-3	31600935100	47770434595	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		144,40	0,00	144,38
	47770434595	47770434595	47	17.11.2021	17.11.2021	17.11.2021	Uplata		0,00	144,40	-0,02

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300023352-21120-0	31931370762	47790382315	30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Račun električne energije		141,55	0,00	141,53
	47790382315	47790382315	47	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	Uplata		0,00	141,55	-0,02
012300023352-211220-6	30004960926	47970435602	30	31.12.2021	31.12.2021	27.01.2022	Račun električne energije		310,72	0,00	310,70
	47970435602	47970435602	47	27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	Uplata		0,00	310,72	-0,02
012300023352-220120-9	30004969889	47710419669	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		318,50	0,00	318,48
	47710419669	47710419669	47	18.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	Uplata		0,00	318,50	-0,02
012300023352-220220-5	31001535183	47860494476	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		252,89	0,00	252,87
	47860494476	47860494476	47	24.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	Uplata		0,00	252,89	-0,02
012300023352-220320-1	30401620270	47770442397	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		79,65	0,00	79,63
	47770442397	47770442397	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	79,65	-0,02
012300023352-220420-8	31301509949	47890484528	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		147,42	0,00	147,40
	31811345482	47660497611	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		319,82	0,00	467,22
012300023352-220520-4	30340190745	47660497618	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		166,52	0,00	633,74
	47890484528	47890484528	47	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022	Uplata		0,00	147,42	486,32
012300023352-220720-7	30360154134	47660497619	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		316,01	0,00	802,33
012300023352-220820-3	30430264208	47660497613	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		228,68	0,00	1.031,01
012300023352-220920-0	30950828613	47660497617	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		247,92	0,00	1.278,93
012300023352-221021-6	30310628500	93030441954	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		105,90	0,00	1.384,83
012300023352-221020-8	304330344783	93012359298	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		105,90	0,00	1.490,73
	93012359298	93012359298	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-105,90	0,00	1.384,83
85001386701	93030441954	93030441954	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-105,90	0,00	1.278,93
80001297418	93030441954	93030441954	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		125,03	0,00	1.403,96
012300023352-221022-4	31001628196	47660497615	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		168,59	0,00	1.572,55
012300023352-221120-4	31401259978	47660497614	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		168,59	0,00	1.666,45
012300023352-221220-0	31881525912	47660497614	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		93,90	0,00	1.666,45
012300023352-230120-3	30450182011	47660497616	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		105,92	0,00	1.772,37
012300023352-230220-0	31501297070	47660497611	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		118,48	0,00	1.890,85
	47660497611	47660497611	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	319,82	1.571,03
	47660497613	47660497613	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	228,68	1.342,35
	47660497614	47660497614	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	168,59	1.173,76
	47660497615	47660497615	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	125,03	1.048,73
	47660497616	47660497616	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	105,92	942,81
	47660497617	47660497617	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	247,92	694,89

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300023352-230320-6	47660497618	47660497618	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	166,52	528,37
012300023352-230420-2	47660497619	47660497619	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	316,01	212,36
012300023352-230620-5	30311137137	30311137137	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije	✓	116,22	0,00	328,58
012300023352-230620-9	30201869694	30201869694	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije	✓	60,99	0,00	389,57
012300023352-230621-3	30321074315	30321074315	30	28.06.2023	28.06.2023	14.07.2023	Račun električne energije	✓	11,45	0,00	401,02
012300023352-230720-1	30580194968	30580194968	30	30.06.2023	30.06.2023	26.07.2023	Račun električne energije	✓	5,72	0,00	406,74
012300023352-230820-8	30321210300	47690486571	30	31.07.2023	31.07.2023	31.08.2023	Račun električne energije	✓	5,72	0,00	412,46
	47690486571	47690486571	47	29.09.2023	29.09.2023	27.09.2023	Račun električne energije	✓	11,45	0,00	423,91
									11,45	0,00	435,36
									0,00	11,45	423,91
Suma po kontu 12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)								12.723,21	12.299,30	423,91
012300023352-210920-5	30301383491	47970430666	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
012300023352-220720-7	30360154135	47660497618	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300023352-221022-4	31001628197	47660497615	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300023352-221022-3	30450182012	47660497616	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
012300023352-221022-8	30430344784	93012359297	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300023352-221022-6	30310628501	93030441953	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
80001297418	93030441953	93030441953	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-1,33	0,00	2,66
012300023352-221022-4	31001628197	47660497615	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300023352-230120-3	30450182012	47660497616	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47660497619	47660497619	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	1,33	3,99
	47660497618	47660497618	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	1,33	3,99
	47660497616	47660497616	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47660497615	47660497615	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300023352-230320-6	304220200405		30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300023352-230420-2	31911481685		30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300023352-230621-3	30321074316		30	30.06.2023	30.06.2023	26.07.2023	Dostava opomene		1.33	0.00	3.99
012300023352-230820-8	30321210301	47690486571	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Dostava opomene		1.33	0.00	5.32
	47690486571	47690486571	47	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	Uplata		0.00	1.33	3.99
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									11.97	7.98	3.99
012300023352-200420-9	31700687207	47830336088	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Kamata		5.44	0.00	5.44
	47830336088	47830336088	47	27.05.2020	27.05.2020	27.05.2020	Uplata		0.00	5.44	0.00
012300023352-200620-1	30002831036	47760377007	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Kamata		0.04	0.00	0.04
	47760377007	47760377007	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0.00	0.04	0.00
012300023352-200820-4	30029893487	47710332189	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Kamata		2.05	0.00	2.05
	47710332189	47710332189	47	25.09.2020	25.09.2020	25.09.2020	Uplata		0.00	2.05	0.00
012300023352-201120-5	30002931607	47910338546	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Kamata		0.48	0.00	0.48
	47910338546	47910338546	47	23.12.2020	23.12.2020	23.12.2020	Uplata		0.00	0.48	0.00
012300023352-210820-9	31201336924	47100109140	30	31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021	Kamata		0.89	0.00	0.89
	30301383491	47970430666	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Kamata		2.05	0.00	2.94
	47100109140	47100109140	47	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	Uplata		0.00	0.89	2.05
	47970430666	47970430666	47	20.10.2021	20.10.2021	20.10.2021	Uplata		0.00	2.05	0.00
012300023352-211020-3	31600935101	47770434595	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Kamata		0.51	0.00	0.51
	47770434595	47770434595	47	17.11.2021	17.11.2021	17.11.2021	Uplata		0.00	0.51	0.00
012300023352-220720-7	30360154135	47660497619	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Kamata		1.53	0.00	1.53
	47660497619	47660497619	47	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Uplata		0.00	1.53	0.00
012300023352-230220-0	31501297071		30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Kamata		60.81	0.00	60.81
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									73.80	12.99	60.81
012300023352-2310600-2	966010385192		96	02.10.2023	02.10.2023	23.10.2023	Trošak JB usluga	U	10.00	0.00	10.00
Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.									10.00	0.00	10.00
Suma za ugovorni konto									12.850,83	12.328,23	522,60
Kupac ukupno									12.850,83	12.328,23	522,60

50655

OBRAČUN KAMATA Br. 8

Datum: 31.10.2023
Način obračuna: Slobodni obračun kamata
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 31.10.2023

ANKA RUBELJ vlasnica obrta RUBELJ GRIL. u
stečajju

Dolac 2
10000 Zagreb
OIB: 367402845866

Komitent:
OIB:

HEP ELEKTRA
UL.GRADA VUKOVARA 37
ZAGREB

RBr	Od datuma	Do datuma	Iznos računa	Broj dana	Glavnica	GKS (%)	Koeficijent	Kamata
Dokument: Slobodni obračun kamata								
1	31.12.2022	31.12.2022	93,90	1	93,90	15,00	0,000410958904	0,04
2	1.01.2023	31.10.2023	93,90	304	93,90	15,00	0,124931506849	11,73
3	24.03.2023	31.10.2023	118,48	222	118,48	15,00	0,091232876712	10,81
4	29.04.2023	31.10.2023	116,22	186	116,22	15,00	0,076438356164	8,88
5	24.05.2023	31.10.2023	60,99	161	60,99	15,00	0,066164383562	4,04
6	27.06.2023	31.10.2023	11,45	127	11,45	15,00	0,052191780822	0,60
7	14.07.2023	31.10.2023	5,72	110	5,72	15,00	0,045205479452	0,26
8	26.07.2023	31.10.2023	5,72	98	5,72	15,00	0,040273972603	0,23
9	31.08.2023	31.10.2023	11,45	62	11,45	15,00	0,025479452055	0,29
10	28.02.2023	31.10.2023	7,96	246	7,96	15,00	0,101095890411	0,80
11	14.07.2023	31.10.2023	15,93	110	15,93	15,00	0,045205479452	0,72
12	24.03.2023	31.10.2023	60,81	222	60,81	15,00	0,091232876712	5,55
			1849					43,95
Ukupno:			1849 dana / 1 dok. = 1.849,00					43,95

Neoporeziva osnovica:	43,95
Ukupno:	43,95
Slovima:	četrdesettri EUR i 95 c.

ANKA RUBELJ vl.obrta RUBELJ GRIL. u
stečajju